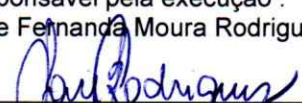


**ANEXO II**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº : 005/2023 Vencimento : 31.12.2024 Período de Execução: 01.12.2023 a 31.12.2023				
Meta 2023	Etapa Fase 2023	Descrição	Und.	Físico			
				No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 7	1 a 7	Maestro de Musica	Maestro/Mês	07	06	07	06
		Serviço de contabilidade	Mês	07	06	07	06
		Encargos ( INSS )	Mês	07	06	07	06
<b>TOTAL</b>							

FINANCEIRO									
Meta 2023	Etapa Fase 2023	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1 a 7	1 a 7	R\$ 6.457,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.457,00	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
1 a 7	1 a 7	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 16,34	R\$ 3.244,84	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
1 a 7	1 a 7	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 24,86	R\$ 3.253,36	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
1 a 7	1 a 7	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 12,79	R\$ 3.241,29	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
1 a 7	1 a 7	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 10,03	R\$ 3.238,53	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
1 a 7	1 a 7	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 6,73	R\$ 3.235,23	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
1 a 7	1 a 7								
Total		R\$ 22.599,50	R\$ 0,00	R\$ 70,75	R\$ 22.670,25	R\$ 19.371,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.371,00

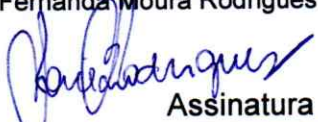
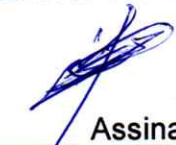
Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS	Responsável pela execução : Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente  X 
---	--

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer da Comissão de Monitoramento
Aprovação do Gestor da Parceria	Assinatura
Local e data -	

**ANEXO III**



**EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

<p><b>Executor:</b> BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS</p>	<p>Termo de Fomento nº 005/2023 Vencim : 31.12.2024</p> <p>Período de Execução : 01.12.2023 a 31.12.2023</p>
<p><b>Receita</b></p>	<p><b>Despesa</b></p>
<p>Saldo anterior ... R\$ 3.292,52</p> <p>Recursos do Município... R\$ 3.228,50 Data deposito : 15.12.2023</p> <p>Recursos do Município... R\$ 0,00 Data deposito :</p> <p>Recursos próprios .... R\$ 0,00</p> <p>Valores de rendimentos de aplicação : Financeira ..... R\$ 6,73</p>	<p>Despesas Realizadas Total do Anexo IV .....R\$ 3.228,50</p> <p>Despesas bancárias ... R\$ 0,00 ( Taxas / tarifas )</p> <p>Saldo (recolhido/ a recolher ) : R\$ 0,00</p> <p>Saldo atual – conciliado ... R\$ 3.299,25</p>
<p><b>Total R\$ 6.527,75</b></p>	<p><b>Total R\$ 6.527,75</b></p>
<p><b>Executor :</b> BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente</p> <p>X  Assinatura</p>	<p><b>Responsável Técnico</b> Reinaldo César F. de Castro</p> <p> Assinatura</p>



**ANEXO V**

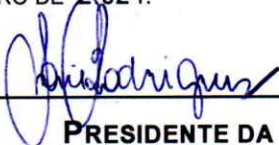
**RELAÇÃO DE BENS**  
(adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Município)

UNIDADE EXECUTORA: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº 005/2023 Período de Execução : 01.12.2023 a 31.12.2023		
DOC. Nº	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
		Não ocorreu aquisição de bens no período			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>Executor :</b> BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente  			<b>Responsável Técnico :</b> Reinaldo César F. de Castro  		

**ANEXO VI**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			
TERMO DE FOMENTO Nº: 005/2023 – VENCIMENTO : 31.12.2024			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 12 / 2023 A 31 / 12 / 2023			
BANCO: DO BRASIL – AG. 2240-3/LAGOA DA PRATA MG		CONTA: 40.406-3	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 12 / 2023 A 31 / 12 / 2023			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 3.299,25
B – AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO	
			R\$ 0,00
C – CRÉDITOS A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO	
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C) – SÃO 2 TIPOS DE APLIC			R\$ 3.299,25

LAGOA DA PRATA MG, 15 DE JANEIRO DE 2024.

X 

**PRESIDENTE DA OSC**

Joice Fernanda Moura Rodrigues

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

ENTIDADE PAGADORA : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS

CPF / CNPJ : 01.647.732/0001-30

Endereço : Rua Teodoro Pedrosa nº 380 – Letra A Bairro : Chico Miranda

Cidade : Lagoa da Prata MG CEP 35.592-020 Telefone : 9 8811-3221

FAVORECIDO (A) : IGOR ANTONIO OLIVEIRA SILVA

CPF / CNPJ : 094.537.466-65

C. IDENT.: MG 16.042.467

Inscr. INSS : PIS PASEP 162.35730.19-6 Inscr. Municipal :

Endereço: Av. Francisco Januario de Miranda Nº: 238 Bairro: Sinhá Linhares

Cidade : Santo Antonio do Monte – MG CEP : 35.560-000

Recebi desta empresa/entidade a quantia de R\$ 2.082,60 ( dois mil, oitenta e dois reais e sessenta centavos )

Proveniente de serviços prestados no mês 11/2023 como maestro de banda de música conforme contrato de prestação de serviços firmado em 01/06/2023.

### DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES :

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....R\$ 2.340,00

DESCONTOS : .....R\$ 257,40

IRPF.....R\$ 0,00

INSS.....R\$ 257,40

ADIANTAMENTO....R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO RECEBIDO.....R\$ 2.082,60

DATA : 04 / 12 / 2023

ASSINATURA : \_\_\_\_\_

DOCUMENTO : \_\_\_\_\_

QUITADO CONF. COMPROVANTE  
DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 05/2023

---

02/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:50  
224002240 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BANDA M LIRA SAO CARLOS  
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 40.406-3  
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2023
NR. DOCUMENTO	611.336.000.020.128
VALOR TOTAL	2.082,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IGOR A OLIVEIRA SILVA  
AGENCIA: 1336-6 CONTA: 20.128-6  
NR. DOCUMENTO 612.240.000.040.406  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.0D5.DBB.418.1B3.0A0
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JH356128 GISELENE APARECIDA DA COSTA XAVIER.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA</b> Secretaria Municipal da Fazenda CNPJ:18.318.618/0001-60 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 6539
	Data da emissão da nota 27/11/2023 10:50:38	
	Competência Novembro/2023	
	Código de verificação ZKC4BMMY9	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ESPAÇO CONTABIL  
 Nome/Razão social: E. C CONTABILIDADE LTDA - ME  
 CPF/CNPJ: 17.071.501/0001-61      Inscrição municipal: 12342  
 Endereço: AV ISABEL DE CASTRO Número: 190 Bairro: CENTRO CEP: 35590-016  
 Complemento:  
 Município: Lagoa da Prata      UF: MG  
 E-mail: espacocontabil@espacocontabil.net      Site:

Inscrição estadual:  
Telefone: (37) 3261-3364

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: BANDA MUSICA LIRA SAO CARLOS  
 Nome/Razão social: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS  
 CPF/CNPJ: 01.647.732/0001-30      Inscrição municipal: 8404      Inscrição estadual:  
 Endereço: CAPITAO JOSE BAHIA Bairro: SANTA HELENA CEP: 35590-000  
 Complemento: S/N§  
 Município: Lagoa da Prata      UF: MG  
 E-mail:      Telefone:      Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Valor ref. a prestação de serviços contabeis - Convenio com o Sicoob Lagoacred Gerais - Pagamento Maestro banda de musica	420,5000	1,0000	420,5000	420,50x2,89=	12,15

Serviços ref. ao mês de Novembro/2023

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	420,50								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 420,50</b>		<b>Valor líquido = R\$ 420,50</b>		<b>FAÇO COM RECURSOS DO TERMO DE</b>	

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

 COLABORAÇÃO

CNAE:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

**QUITADO CONF. COMPROVANTE  
DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO**
 FOMENTONº 05/2023

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	420,50	12,15

**TRIBUTAÇÃO DO ISSQN**

Natureza da operação: Tributação no município      Regime Especial de Tributação:

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Lagoa da Prata

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto Municipal nº 340/2013.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.89%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 56,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,49 (2,97%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Beneficiário <b>E.C CONTABILIDADE LTDA</b> ISABEL DE CASTRO 190 SALA 04 CENTRO Lagoa da Prata - MG	17.071.501/0001-61	Vencimento <b>14/12/2023</b>	Valor do Documento <b>420,50</b>
	35590-016	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/12/2023 Juros 0,17%/dia A partir 15/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. HONORÁRIO NOVEMBRO 2023		Data de Emissão <b>27/11/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4113/227587</b>	
		Nosso Número <b>18535-3</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"</b>		Número do Documento <b>022</b>	
Endereço <b>RUA TEODORO PEDROSA 380 LETRA A</b>			
Bairro / Distrito <b>CHICO MIRANDA</b>			
Município <b>Lagoa da Prata</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>35590-000</b>	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41133 01022.758708 01853.530010 2 95640000042050

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>14/12/2023</b>
Beneficiário <b>E.C CONTABILIDADE LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4113/227587</b>
Data do documento <b>27/11/2023</b>	N documento <b>022</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>27/11/2023</b>	Nosso número <b>18535-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>420,50</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/12/2023 Juros 0,17%/dia A partir 15/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. HONORÁRIO NOVEMBRO 2023  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4113 SICOOB LAGOACRED <b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE</b> <b>QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"</b> <input type="checkbox"/> COLABORAÇÃO <b>01.647.732/0001-30</b>					(+) Outros acréscimos
<b>RUA TEODORO PEDROSA 380 LETRA A</b>					(=) Valor cobrado
<b>CHICO MIRANDA</b>					
<b>Lagoa da Prata - MG</b>					
Beneficiário Final					

 FOMENTO

N°

05/2023



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380417592147331  
04/01/2024 18:20:53

04/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:20:40  
224002240 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BANDA M LIRA SAO CARLOS  
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 40.406-3

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691411330102275870801853530010295640000042050

BENEFICIARIO:

EC CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

EC CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 17.071.501/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

EC CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 17.071.501/0001-61

PAGADOR:

BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"

CNPJ: 01.647.732/0001-30

=====

NR. DOCUMENTO	120.401
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	420,50
VALOR COBRADO	420,50

=====

NR.AUTENTICACAO 9.0C3.B20.562.AAC.0B8

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ <b>01.647.732/0001-30</b>	Razão Social <b>BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Numero do Documento <b>07.16.23328.6786058-6</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000179954097</b>			Valor Total do Documento <b>725,40</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	257,40			257,40
	91 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	468,00			468,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
<b>Totais</b>		<b>725,40</b>			<b>725,40</b>

QUITADO COM COMPROVANTE DE DÉPOSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO


PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE  
 COLABORAÇÃO  
 FOMENTO  
Nº 05/2023

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 24/11/2023 16:19:02

85800000007 0    25400385233 6    54071623328 3    67860586708 3    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0	25400385233 6	54071623328 3	67860586708 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.647.732/0001-30  
Número: 07.16.23328.6786058-6  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 725,40

Pague com o PIX



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BANDA M LIRA SAO CARLOS  
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 40.406-3

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85800000007-0 25400385233-6  
54071623328-3 67860586708-3  
Data do pagamento 04/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23328.6786058-6  
Valor Total 725,40  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 120402  
AUTENTICACAO SISBB: B.494.743.1D5.98B.B0B



G3380315378053941  
03/01/2024 15:46:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2240-3  
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2240	99021	470 Transferência enviada	611.336.000.020.128	2.082,60 D	
				02/12 11:43 IGOR A OLIVEIRA SILVA			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	420,50 D	
				EC CONTABILIDADE LTDA			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.402	725,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.228,50 C	0,00 C
15/12/2023		2240	99015	870 Transferência recebida	552.240.000.027.030	3.228,50 C	
				15/12 15:51 PM LAGOA DA PRATA -ICS			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.228,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH356128 GISLENE APARECIDA DA COSTA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340514175913841  
05/01/2024 15:00:37

<b>Cliente</b>	
Agência	2240-3
Conta	40406-3 BANDA M LIRA SAO CARLOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.292,52			2.710,967643		
04/12/2023	RESGATE	3.228,50	0,96	4,70	2.661,044903	1,215372201	49,922740
	Aplicação 09/10/2023	51,89	0,03		42,721747		
	Aplicação 13/11/2023	3.176,61	0,93	4,70	2.618,323156		
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.228,50			2.648,070197	1,219189734	2.697,992937
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.299,25			2.697,992937		2.697,992937

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.292,52
APLICAÇÕES (+)	3.228,50
RESGATES (-)	3.228,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,96
IOF (-)	4,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,73
SALDO ATUAL =	3.299,25

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH356128 GISLENE APARECIDA DA COSTA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088